

大柘小学 2020 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(5)
(十一) 政府采购支出说明.....	(5)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(6)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(6)
四、名词解释.....	(7)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 实施小学义务教育。
2. 促进基础教育发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县大柘镇中心小学决算包括：遂昌县大柘镇中心小学决算。

纳入遂昌县大柘镇中心小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、总务处、政教处。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,954.25 万元，支出总计 1,954.25 万元，与 2019 年度相比，各增加 152.28 万元，增长 7.79%。主要原因是：2020 年乡村少年宫、信息化建设等专项收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,871.49 万元；包括财政拨款收入 1,845.4 万元（其中，一般公共预算 1,845.4 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.61%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计

0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 26.09 万元，占收入合计 1.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,951.88 万元，其中基本支出 1,669.57 万元，占 85.54%；项目支出 282.32 万元，占 14.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,928.11 万元，支出总计 1,928.11 万元，与 2019 年相比，各增加 122.84 万元，增长 7.13%。主要原因是 2020 年乡村少年宫、信息化建设等专项收入增加；财政拨款支出年初预算数 1,928.11 万元，完成年初预算的 100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,928.11 万元，占本年支出合计的 98.78%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.84 万元，增长 7.13%。主要原因是：2020 年乡村少年宫、信息化建设等专项支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,928.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；

教育（类）支出 1,511.46 万元，占 78.39%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 186.09 万元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 114.17 万元，占 5.92%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 116.39 万元，占 6.04%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,928.11 万元，支出决算为 1,928.11 万元，交完成年初预算的 100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1,511.46 万元，占 78.39%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 186.09 万元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 114.17 万元，占 5.92%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；

农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 116.39 万元，占 6.04%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,645.84 万元，其中：

人员经费 1,475.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 170.63 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的93.33%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定，严格控制。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2020年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2020年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.37万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2020年无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。2020年无公务用车购置及运行维护费支出，公车改革后，教育系统无公务车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年无公务用车运行维护费支出，公车改革后，教育系统无公务车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100%。主要用于接待省市县教育部门公务接待费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是八项规定，严格控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28团组，累计260人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.37万元，主要用于接待省市县教育部门公务接待费用等支出。接待28团组，260人次。

(十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额72.32万元，其中：政府采购货物支出72.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额72.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额72.32万元，占政府采购支出总额的100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，大柘小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，大柘小学组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 18.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.7%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020 年度只有一个预算项目”）。

大柘小学在 2020 年度单位决算中反映乡村学校少年宫及热饭费项目绩效自评结果。

乡村学校少年宫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3.0 万元，执行数为 3.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：极大地改变了农村中小學生课外活动阵地薄弱的状况，少年宫已经成为乡村孩子兴趣培养的中心、社会实践的舞台、快乐成长的“大本营”。下一步改进措施：坚持因地制宜，彰显乡村学校少年宫特色，增加少年宫活动项目。

项目支出绩效自评表（参考表式）

（2020 年度）

项目名称		B02 乡村学校少年宫						
主管部门		遂昌县教育局			实施单位	遂昌县大柘镇中心小学小学		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率
		年度资金总额	3.0		3.0		3.0	100%
		其中：当年财政拨款	3.0		3.0		3.0	100%
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改变农村中小學生课外活动阵地薄弱的状况。				少年宫已经成为乡村孩子兴趣培养的中心、社会实践的舞台、快乐成长的“大本营”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	乡村少年宫覆盖学校	1	25	25	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	少年宫建设成效	显著	25	25	
			指标 2:					

						
		时效 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		成本 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		社会效 益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		生态效 益指标	指标 1:	促进教育发展	有效	25	25
			指标 2:				
						
		可持续 影响指 标	指标 1:				
			指标 2:				
						
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家 长 和 社 会 满 意 度	满意	满意	25	25	
						

总分		100	
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	

热饭费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6.314 万元，执行数为 6.314 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：热饭费项目用于学校食堂为学生提供热饭热菜等日常运转方面的支出，该项目资金的使用在一定程度上缓解了食堂经费紧张的问题，使得学生伙食费和教师伙食费可以多用于改善学生和教师的用餐质量，保障师生的合法权益，更好的为师生服务，谋幸福。

附件 1

项目支出绩效自评表（参考表式）

（2020 年度）

项目名称	A02 热饭费				
主管部门	遂昌县教育局		实施单位	遂昌县大柘镇中心小学小学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	6.314	6.314	6.314	100%
	其中：当年财政拨款	6.314	6.314	6.314	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照浙江省义务教育经费保障机制改革方案及省有关文件精神，结合我县义务教育学校寄宿制学生		用于学校食堂为学生提供热饭热菜等日常运转方面的支出，各乡镇中心小学确保专款专用，提高资金使用		

		和在校用一、二餐的人数等情况， 下达资金专款。按照浙江省义务教育经费保障机制改革方案及省有关文件精神，结合我县义务教育学校寄宿制学生 and 在校用一、二餐的人数等情况，下达资金专款。			效益，更好的为学生服务，谋幸福。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	学生就餐人数	393	25	25	
			指标 2:					
			指标 2					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	热饭费的覆盖率	100%	25	25	
			指标 2:					
							
		生态效	指标 1:					

	益指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:	促进学校食堂发展	有效	25	25	
		指标 2:					
						
	满意度指标	指标 1:	家长和社会满意度	满意	25	25	
		指标 2:					
						
	总分				100	100	
	自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指单位的小学教育支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):主要反映行政事业单位离退体方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。

24. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)指用于教育事业的彩票公益支出。

25. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出